

Do punktów 2-4 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia oraz opinią i raportem

niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -

- głosów „przeciw” -

- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.293 tys. (słownie: sto jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 4.474 tys. (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych oraz

ujemny całkowity dochód w wysokości 4.474 tys. (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych,

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.456 tys. (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 281 tys. (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 5 i 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Arteria S.A. za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115.136 tys. (słownie: sto piętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 41.738 tys. (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) złotych oraz dochód całkowity w wysokości 41.738 tys. (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 42.720 tys. (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.968 tys. (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- e) informacja dodatkowa,

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki poniesioną w 2017 roku w wysokości 4.473.685,21 (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć i 21/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Marcowi – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Glapie – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 13 porządku obrad:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Stokowskiemu – członkowi

Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Mironowi Maickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 22 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pawłowi Tarnowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 22 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Michałowi Lehmann – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Piotrowi Schramm – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Michałowi Wnorowskiemu – członkowi

Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Adamowi Jarmickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 6 Statutu Spółki, skraca dotychczasową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczętą w dniu 28 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 15 porządku obrad:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

W związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest: Dariusza Stokowskiego, Michała Lehmann, Piotra Schramm, Krzysztofa Kaczmarczyka, Michała Wnorowskiego, Grzegorza Grygiela oraz Bartłomieja Jankowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 16 porządku obrad:

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

W związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 17 porządku obrad:

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje ... do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje ... do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -
- głosów „przeciw” -
- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.

Do punktu 18 porządku obrad:

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz
członków Komitetu Audytu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala wysokość wynagrodzenia każdego członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości (słownie:) złotych brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki oraz wysokość wynagrodzenia każdego członka Komitetu Audytu Spółki w wysokości (słownie: ...) brutto za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów(....), przy czym:

- głosów „za” -

- głosów „przeciw” -

- głosów „wstrzymujących się” -

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi (...), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący ...%.